

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,467,176	3,866,121	△ 398,945
基本財産受取利息	3,467,176	3,866,121	△ 398,945
特定資産運用益	2,587	2,532	55
特定資産受取利息	2,587	2,532	55
事業収益	1,924,694	2,305,062	△ 380,368
教材等頒布収益	155,694	132,662	23,032
保険広告収益	710,000	1,240,000	△ 530,000
広報紙等広告収益	588,000	461,400	126,600
県事業受託収益	471,000	471,000	0
受取補助金等	8,202,000	8,622,000	△ 420,000
受取県運営費補助金	3,255,000	3,255,000	0
受取県事業費補助金	4,947,000	4,947,000	0
受取子育て支援等活動事業補助金	0	220,000	△ 220,000
受取全老連助成金	0	200,000	△ 200,000
受取負担金	18,279,500	18,715,174	△ 435,674
受取分担金	15,355,300	15,688,900	△ 333,600
受取研修会等負担金	2,924,200	3,026,274	△ 102,074
受取寄付金	303,000	277,000	26,000
受取配分金	210,000	130,000	80,000
受取拠金	93,000	147,000	△ 54,000
雑収益	642,537	639,196	3,341
雑収益	642,537	639,196	3,341
経常収益計	32,821,494	34,427,085	△ 1,605,591
(2) 経常費用			
事業費	31,014,287	30,856,030	158,257
給料手当	14,766,730	13,990,548	776,182
福利厚生費	2,246,008	2,019,426	226,582
旅費交通費	3,763,056	3,847,166	△ 84,110
通信運搬費	583,393	590,406	△ 7,013
消耗什器備品費	154,224	0	154,224
消耗品費	1,366,177	1,296,196	69,981
修繕費	54,000	54,000	0
印刷製本費	939,691	990,105	△ 50,414
光熱水料費	37,921	42,212	△ 4,291
賃借料	2,149,458	2,147,201	2,257
保険料	26,220	25,600	620
諸謝金	272,609	386,926	△ 114,317
支払負担金	244,000	240,000	4,000
支払助成金	859,485	1,294,538	△ 435,053
支払分担金	1,620,000	1,620,000	0
支払拠金	45,300	83,450	△ 38,150
委託費	630,000	630,000	0
会場費	728,515	813,356	△ 84,841
図書費	175,700	170,600	5,100
広告宣伝費	351,800	614,300	△ 262,500

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,533,863	6,357,419	△ 823,556
給料手当	672,507	1,189,555	△ 517,048
退職給付費用	1,461	654	807
福利厚生費	102,503	172,180	△ 69,677
旅費交通費	689,086	764,121	△ 75,035
通信運搬費	20,800	39,138	△ 18,338
消耗品費	16,250	30,121	△ 13,871
印刷製本費	24,842	44,605	△ 19,763
光熱水料費	1,584	3,425	△ 1,841
賃借料	89,562	174,100	△ 84,538
租税公課	3,300	4,000	△ 700
支払負担金	1,311,000	1,228,000	83,000
支払分担金	2,324,910	2,384,000	△ 59,090
会場費	31,804	44,904	△ 13,100
雑費	244,254	278,616	△ 34,362
経常費用計	36,548,150	37,213,449	△ 665,299
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,726,656	△ 2,786,364	△ 940,292
基本財産評価損益等	4,311,400	3,223,500	1,087,900
評価損益等計	4,311,400	3,223,500	1,087,900
当期経常増減額	584,744	437,136	147,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	584,744	437,136	147,608
一般正味財産期首残高	29,718,617	29,281,481	437,136
一般正味財産期末残高	30,303,361	29,718,617	584,744
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	280,000,000	280,000,000	0
指定正味財産期末残高	280,000,000	280,000,000	0
III 正味財産期末残高	310,303,361	309,718,617	584,744